



COPIA DI DELIBERAZIONE N. 39

## COMUNE DI MERLARA

PROVINCIA DI PADOVA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione in seduta Pubblica in sessione Straordinaria

**OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN RELAZIONE AL MECCANISMO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO DALL'ART, 15**

N. 416  
REG. PUBBLICAZ.

**REFERTO DI  
PUBBLICAZIONE  
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)**

Certifico Io sottoscritto Addetto alle Pubblicazioni che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno

**23-12-2021**

all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

**L'ADDETTO ALLE  
PUBBLICAZIONI  
F.to**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **19:50** e seguenti, si è riunito il Consiglio Comunale presso SALA CONSIGLIARE per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile:

**Eseguito l'appello, risultano presenti i signori:**

<b>Corradin Claudia</b>	<b>Presente</b>
<b>MIGLIORIN MATTEO</b>	<b>Presente</b>
<b>LORENZETTO GINO</b>	<b>Presente</b>
<b>BILLO FEDERICO</b>	<b>Assente Giustificato</b>
<b>GOBBI ELOISA</b>	<b>Presente</b>
<b>MINGARDO MARTINA</b>	<b>Presente</b>
<b>BIZZO SOFIA</b>	<b>Presente</b>
<b>CARPI LORIS</b>	<b>Presente</b>
<b>DEGANI ADRIANA</b>	<b>Presente</b>
<b>FABBIAN GIACOMO</b>	<b>Assente Giustificato</b>
<b>RANDOLO STEFANO</b>	<b>Assente Giustificato</b>

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO LAURA TAMMARO**, Segretario Comunale.

La Prof.ssa Claudia Corradin nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

**MINGARDO MARTINA**

**BIZZO SOFIA**

**DEGANI ADRIANA**

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

**OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN RELAZIONE AL MECCANISMO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO DALL'ART. 15**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ore 20,05** Il Sindaco relaziona sulla proposta in oggetto:

- *Acquevenete* è una società a capitale pubblico, affidataria del Servizio Idrico Integrato da parte dei Comuni facenti parte dei due enti d'ambito, ATO Polesine e ATO Bacchiglione, ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c) della Legge Regionale Veneto 17/2012;
- la Società nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A., deliberata il 9.11.2017 con atto rep n. 61.697 racc. n. 20.410 Notaio Giorgio Gottardo di Padova con effetto dall'1.12.2017;
- il Comune di Merlara detiene una partecipazione in *acquevenete* pari al 0,97% del capitale sociale;
- la Società gestisce il servizio idrico integrato in regime di società *in house providing*;
- ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci, è stata adottata la "Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci di *acquevenete* S.p.A.", che istituisce e disciplina il funzionamento dell'Assemblea Intercomunale" quale *sede e strumento per l'esercizio del controllo analogo sulla Società in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto in house di servizi pubblici locali*";
- in adempimento di quanto previsto dall'articolo 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Consiglio di Bacino "Polesine" e il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" hanno presentato, rispettivamente in data 14.05.2018 e 3.05.2019 (con protocollo ANAC nn. 40655/2018 e 35416/2019), richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- in sede di esame di dette richieste, ANAC con provvedimento in data 9 aprile 2021 ha raccomandato l'adozione di un sistema di nomina degli amministratori della Società includente criteri plurimi o incrementi dei quorum deliberativi al fine di permettere ai soci di esprimere anche solo potenzialmente un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione;

**atteso che:**

- relativamente alla nomina degli amministratori, lo statuto di *acquevenete*, all'art. 15, dopo aver indicato le modalità di costituzione e presentazione di liste da sottoporre al voto dell'assemblea, prevede un meccanismo di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, per il caso in cui nessuna delle liste presentate raggiunga nelle prime due votazioni la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- *acquevenete*, ai fini del recepimento delle indicazioni formulate da ANAC, di concerto con i

Consigli di Bacino, ha proposto ai soci l'adozione di modifiche statutarie dell'articolo sopra menzionato, modifiche che devono ritenersi parti integranti del presente atto e che sono riportate nell'Allegato A;

**ritenuto che:**

- sia necessario dare corso a tali modifiche ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/16, come da domande presentate ad ANAC dal Consiglio di Bacino dell'ATO Polesine in data 14.05.2018 e dal Consiglio di Bacino dell'ATO Bacchiglione in data 3.05.2019;

**richiamato:**

- l'art 5, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2015 che prevede per i casi di controllo analogo congiunto che *“gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti”*;

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

1. di APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di APPROVARE le modifiche allo Statuto della società *Acquevenete S.p.A.*, di cui il Comune è socio con una partecipazione del 0,97%, proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima Società e allegate sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute in premessa;
3. di AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della società *Acquevenete S.p.A.* e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie di cui all'allegato A alla presente deliberazione, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile, da norme o da prassi di legge;
4. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a *Acquevenete S.p.A.*;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezioni “Enti controllati” e “Società partecipate” del sito internet di questo Comune.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva separata votazione, riportante il seguente risultato

Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

La seduta consigliare si conclude alle ore 20,10

**VISTO** si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to RAG. Fausto De Togni**

---

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

**IL SINDACO**

F.to Prof.ssa Claudia Corradin

**IL Segretario Comunale**

F.to SEGRETARIO LAURA TAMMARO

---

**Copia conforme all'originale.**

Merlara

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO**

ALLEGATO "A" alla Delibera n. ... del ... adottata dal Consiglio Comunale di

...

Statuto acquevenete in vigore	Statuto acquevenete con modifiche oggetto di delibera
<p>Art. 9 (Assemblea Ordinaria)</p> <p>...</p> <p>9.7 L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.</p> <p>9.8 In deroga a quanto precede sub par 9.6 e 9.7, l'Assemblea non delibera sulla rinuncia o transazione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale ai sensi di legge, e delibera la nomina degli amministratori, sia in prima che nelle successive convocazioni, con l'approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p>	<p>Art. 9 (Assemblea Ordinaria)</p> <p>...</p> <p>9.7 L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.</p> <p>9.8 In deroga a quanto precede sub par 9.6 e 9.7, l'Assemblea non delibera sulla rinuncia o transazione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale ai sensi di legge, e delibera la nomina degli amministratori, sia in prima che nelle successive convocazioni, con l'approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale <b>le modalità di cui al successivo art. 15.</b></p>
<p>Articolo 15 (Nomina degli amministratori)</p> <p>15.1.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Enti locali soci che congiuntamente rappresentino almeno il 15% del capitale sociale.</p> <p>15.1.2 Ciascun socio può concorrere alla presentazione di un'unica lista. In ciascuna lista dovrà essere indicato, in ordine di preferenza, un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati</p>	<p>Articolo 15 (Nomina degli amministratori)</p> <p>15.1.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Enti locali soci. <b>Ciascuna lista (i) deve essere presentata da Enti locali soci</b> che: congiuntamente rappresentino almeno il 15% del capitale sociale, <b>(ii) deve comprendere candidati di entrambi gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 1.2 del presente Statuto.</b></p> <p>15.1.2 Ciascun socio può concorrere alla presentazione di un'unica lista. In ciascuna lista dovrà essere indicato, in ordine di preferenza, un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati</p>

che, in applicazione al riparto tra generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge

15.1.3 Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, possono essere presentate fino a tre giorni prima dell'apertura dell'Assemblea. Ogni candidato può accettare di presentarsi in una sola delle liste a pena di ineleggibilità.

15.1.4 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista.

15.1.5 La nomina degli amministratori richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale della Società. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta del capitale sociale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rappresentanti il capitale sociale, nella seconda votazione.

che, in applicazione al riparto tra generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge. *Ai fini del rispetto delle previsioni di legge in materia anche in caso di eventuale successivo ballottaggio, la rappresentanza di genere deve essere soddisfatta, in ciascuna lista, tenendo conto dei candidati dal primo al penultimo.*

15.1.3 Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, possono essere presentate fino a tre giorni prima dell'apertura dell'Assemblea. Ogni candidato può accettare di presentarsi in una sola delle liste a pena di ineleggibilità.

15.1.4 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista.

15.1.5 La nomina degli amministratori richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale della Società. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta del capitale sociale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rappresentanti il capitale sociale, nella seconda votazione. *A seguito del ballottaggio, saranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la lista perdente abbia ottenuto un numero di voti pari o superiore al 7,5% del capitale sociale, nel qual caso risulteranno eletti i candidati dal primo*

...	<p><i>al penultimo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine di presentazione elencato nella lista di appartenenza, e il primo candidato, nel relativo ordine di presentazione, della lista riportante il minor numero di voti.</i></p> <p><i>15.1.6 I soci convengono che gli amministratori così eletti assicurano un'adeguata partecipazione di tutti gli Enti Locali soci ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.</i></p> <p>...</p>
-----	---